

(OFFICE TRANSLATION)

Til aksjeeiere i BerGenBio ASA

To the shareholders of BerGenBio ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF ORDINARY  
GENERAL MEETING**

**I**

**OF**

**BERGENBIO ASA**  
ORG NR 992 219 688

**BERGENBIO ASA**  
REG NO 992 219 688

Den 14 mai 2018 kl 10:00 vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("**Selskapet**") i Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

On 14 May at 10:00 hours (CET) an ordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "**Company**") will be held in Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Stein Holst Annexstad.

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors Stein Holst Annexstad.

Til behandling foreligger:

The following is on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER**

**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF  
THE MEETING**

Styret foreslår Stein Holst Annexstad.

The board of directors proposes Stein Holst Annexstad.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND  
AGENDA**

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  
SAMMEN MED MØTELEDER**

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN  
THE MINUTES TOGETHER WITH THE  
CHAIRPERSON**

**4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
ÅRSBERETNING FOR 2017**

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS  
AND THE BOARD OF DIRECTORS  
REPORT FOR 2017**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for BerGenBio ASA for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The annual report, including the annual accounts and the Board of Directors' report for BerGenBio ASA for the financial year 2017, together with the auditor's report, are made available on the Company's website <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

"Årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."

"The annual accounts and the Board of Directors report for 2017 are approved. The auditor's report has been taken into consideration "

## **5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Det vises til valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

## **6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG MEDLEMMER AV STYRETUTVALG**

### **6.1 Styret**

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

### **6.2 Styreutvalg**

#### *6.2.1 Godtgjørelseskomiteen*

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

## **5 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

Reference is made to the nomination committee's proposal which are made available on the Company's website, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

## **6 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES**

### **6.1 The board of directors**

Reference is made to the nomination committee's proposal which are made available on the Company's website, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

### **6.2 Board committees**

#### *6.2.1 Remuneration committee*

Reference is made to the nomination committee's proposal which are made available on the Company's website, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

### 6.2.2 Revisjonsutvalget

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

## **7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER**

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

## **8 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Det foreslås at honorar til Selskapets revisor, Ernst & Young AS, for 2017 på NOK 211 000 godkjennes. For informasjon om andre honorarer til Ernst & Young AS, vises til note 13 i Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2017 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

### 6.2.2 Audit committee

Reference is made to the nomination committee's proposal which are made available on the Company's website, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

## **7 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

Reference is made to the nomination committee's proposal which are made available on the Company's website, <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

## **8 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE AUDITOR**

It is proposed that the fee to the Company's auditor, Ernst & Young AS, for 2017 of NOK 211,000 is approved. For information on other fees to Ernst & Young AS, reference is made to note 13 in the annual accounts for the Company for the financial year 2017 which are made available on the Company's website <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

**9 BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for fortetaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2017, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Møteleder vil under generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

**10 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a, har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at avstemningen om den del av erklæringen som gjelder opsjonsordningen er bindende.

Erklæringen er tatt inn i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside  
<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.*

**9 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report, which is available on the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The chairman of the meeting will present the main contents of the statement at the general meeting. The general meeting shall not cast a vote concerning the statement.

**10 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT**

Pursuant to the Public Limited Companies Act Section 6-16a, the Board of Directors has prepared a statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management. In the General Meeting, a consultative vote over the statement shall be held, provided, however, that the vote shall be binding with respect to the parts of the statement regarding the option scheme.

The statement is included in the annual report which is available at the Company's website  
<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"The meneral meeting carried out a consultative vote regarding the suggested guidelines for salaries and other remunerations to senior executives for the coming accounting year.*

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende regnskapsåret."

The general meeting approved the guidelines for shares, subscription rights, options etc. for the coming accounting year."

**11 FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER I FORBINDELSE MED DET EKSISTERENDE OPSJONSPROGRAM**

**11 PROPOSAL ON AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY SUBSCRIPTION OF NEW SHARES IN CONNECTION WITH THE EXISTING SHARE OPTION SCHEME**

Selskapet har siden 2010 hatt et aksjeopsjonsprogram ("**Opsjonsprogrammet**") for ansatte og styremedlemmer.

The Company has since 2010 had a share option scheme (the "**Option Scheme**") for employees and board members.

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 547 114 ved nytegning av aksjer. Formålet ved fullmakten er å kunne utstede nye aksjer til innehaverne av opsjoner for å oppfylle Selskapets forpliktelser under opsjonsprogrammet.

It is proposed that the board of directors is granted an authorisation to increase the share capital with up to NOK 547,114 by subscription of new shares. The purpose of the authorisation is to issue new shares to the holders of options to be able to meet the Company's obligations under the Option Scheme.

For å oppfylle overnevnte formål, foreslår styret at styrefullmakten om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, som besluttet på ordinær generalforsamling 22. mars 2017, blir fornyet ettersom den går ut i 2018. Det foreslås derfor at den erstattes i sin helhet av en ny fullmakt som foreslått i dette punkt 10.

To meet the above mentioned purpose, the board of directors proposes that the authorisation to the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares, as resolved on the annual General Meeting 22 March 2017, is renewed as it expires in 2018. It is therefore proposed to be replaced in its entirety with a new authorisation as proposed in this item 10.

Det foreslås av samme grunn at de eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene skal kunne fravikes.

On the same grounds it is proposed that the existing shareholders' preferential rights to subscribe the new shares, may be deviated from.

På denne bakgrunn foreslår styret at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

(i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 547 114.*

*In accordance with the Public Limited Companies Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 547,114.*

(ii) *Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og inntil*

*The authorisation is effective from the resolution by the general meeting and until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.*

det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

*The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares under the Public Limited Companies Act Section 10-4 may be deviated from.*

(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

*The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with the Public Limited Companies Act Section 13-5.*

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

*The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind.*

\* \* \*

\* \* \*

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av Selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. per **tirsdag 8. mai 2018** (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.

Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the Company's shareholder register showing the ownership to the shares in the Company on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. as per **Tuesday 8. May 2018** (the record date), may attend and vote in the general meeting.

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor, til Selskapet til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest **fredag 11. mai 2018 kl 16:00**. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed registration to the Company at the postal address, fax number or email address set out in the form. The registration form must be received by the Company no later than **Friday 11 May 2018 at 16:00**. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the general meeting and will not be able to vote for their shares

(vi) Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Stein Holst Annexstad. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet pr post eller e-post innen 11 mai 2018 kl 16:00 eller

Shareholders, who are prevented from attending the general meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to chairman Stein Holst Annexstad. Completed proxy forms may either be sent to the Company by ordinary mail or email within 11 May 2018 at 16:00 (CET) or be presented in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune

leveres i generalforsamlingen. Adresse:  
BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies  
vei 91, 5009 Bergen, e-post:  
[rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email:  
[rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

(vii) BerGenBio ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 54 711 446 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

BerGenBio ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 54,711,446 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

(viii) Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene.

If shares are registered at VPS to a nominee, cf Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to vote for his or her shares, the beneficial owner must re-register the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner before the general meeting is held. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company's understanding, the owner may vote for the shares.

(ix) En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

(x) Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, e-post eller telefon for

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's Articles of Association, are available at the Company's internet site: <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> Shareholders may contact the Company by ordinary mail, email or phone in order to request the documents in question on paper. Address: BerGenBio

å få tilsendt de aktuelle dokumentene.  
Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie,  
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post:  
[rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen,  
email: [rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

23. April 2018 / 23 April 2018

**På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of**

BerGenBio ASA

\_\_\_\_\_ (sign.)  
**Stein Holst Annexstad**  
**(styrets leder/chairman)**

**VEDLEGG TIL DENNE INNKALLINGEN:**

**APPENDICES TO THIS NOTICE:**

2. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på norsk
3. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på engelsk

1. Registration and proxy form to the ordinary general meeting in Norwegian
2. Registration and proxy form to the ordinary general meeting in English

**VEDLEGG SOM ER GJORT TILGJENGELIG PÅ SELSKAPETS HJEMMESIDE**

**APPENDICES MADE AVAILABLE AT THE COMPANY'S WEBSITE:**

- 1 Årsrapport, herunder årsregnskapet, årsberetningen samt revisors beretning for regnskapsåret 2017
- 2 Valgkomiteens innstilling vedrørende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, styrets medlemmer, medlemmer av styreutvalgene og valg av styremedlemmer
- 3 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b, se «Corporate Governance report» i årsrapporten.
- 4 Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a, se «Remuneration report» i årsrapporten.

- 1 The annual accounts and directors' report for the financial year 2017, together with the auditor's report
- 2 The proposal from the nomination committee regarding remuneration to the members of the nomination committee, the members of the board of directors, the members of the board committees and election of members to the Board of Directors.
- 3 The report from the board of directors on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, see "Corporate Governance Report" in the annual report.
- 4 The statement from the board of directors pursuant to section 6-16a of the public limited liability companies act, see "Remuneration report" in the annual report.



Vedlegg 1/ Appendix 1

## **PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

### **PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14 MAI 2018 I BERGENBIO ASA**

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 14 mai 2018, bes meddelt på dette påmeldingsskjemaet innen **11 mai 2018 kl 16:00**. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 14 mai 2018 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(vennligst bruk blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| dato | sted | aksjeeiers underskrift |
|------|------|------------------------|

## FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14 MAI 2018 I BERGENBIO ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 14 mai 2018, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per post eller e-post innen **11 mai kl 16:00** eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

### Undertegnede aksjeeier i BerGenBio ASA gir herved (sett kryss):

- Stein Holst Annexstad  
 \_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 14. mai 2018. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Sak:  | For                      | Mot                      | Avstår                   | Fullmektigen avgjør stemmegivningen |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Valg av møteleder  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Valg av medlemmer til styret   |                          |                          |                          |                                     |
| 5.1 Hilde Furberg   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5.1 Susan Foden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5.1 Kari Grønås   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5.1 Stener Kvinnsland   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5.1 Sveinung Hole   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5.1 Jon Øyvind Eriksen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av styreutvalg   |                          |                          |                          |                                     |
| 6.1 Styret  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6.2.1 Godtgjørelseskomiteen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6.2.2 Revisjonsutvalget   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Godkjenning av revisors godtgjørelse   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Behandling av styrets redegjørelse om eierstyring og selskapesledelse  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer (opsjonsprogram)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11. Valg av medlemmer til styret  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.



**PROXY – ORDINARY GENERAL MEETING 14 MAY 2018 OF BERGENBIO ASA**

If you are unable to attend the ordinary general meeting on 14 May 2018, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email within **11 May 2018 at 16:00 (CET)** or be submitted in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: [rune.skeie@bergenbio.com](mailto:rune.skeie@bergenbio.com)

**The undersigned shareholder in BerGenBio ASA hereby grants (please tick):**

- Stein Holst Annexstad  
 \_\_\_\_\_  
 Name of proxy (please use capital letters)

proxy to meet and vote for my/our shares in the ordinary general meeting of BerGenBio ASA on 14 May 2018. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors or the person she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

| Item:   | In favour                | Against                  | Abstain                  | At the proxy's discretion |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Election of chair to the meeting   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 2. Approval of the notice and agenda  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 3. Election of a person to co-sign the minutes together with the chairperson  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 4. Approval of the annual accounts and the annual report for 2017   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5. Election of members to the Board of Directors  |                          |                          |                          |                           |
| 5.1 Hilde Furberg   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5.1 Susan Foden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5.1 Kari Grønås   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5.1 Stener Kvinnsland   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5.1 Sveinung Hole   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5.1 Jon Øyvind Eriksen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 6. Determination of the remuneration to the members of the board of directors and the board committees  |                          |                          |                          |                           |
| 6.1 The board of directors  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 6.2.1 Remuneration committee  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 6.2.2 Audit committee   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 7. Determination of the remuneration to the members of the nomination committee   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 8. Approval of the remuneration to the auditor  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 9. Consideration of the board of directors' report on corporate governance  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 10. Consideration of the board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to section 6-16a of the public limited liability companies act | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares (option scheme)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
 (please use capital letters)

\_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ place \_\_\_\_\_ signature of the shareholder

If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.